



PUUILO

Hallinnointi

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

1.2.2022-31.1.2023

Sisällys

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	3
I. Johdanto	3
II. Hallinnointia koskevat kuvaukset.....	3
1 Yhtiökokous	3
2 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta	6
3 Hallitus	7
4 Hallituksen valiokunnat	9
5 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	10
III Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä	11
1 Sisäinen valvonta	11
2 Riskienhallinta.....	11
IV Muut tiedot.....	13
1 Lähipiiriliiketoimet	13
2 Sisäpiirihallinto	13
3 Ulkoinen tilintarkastaja.....	14
Palkitsemisraportti	15
I Johdanto	15
II Puuilo taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys	15
III Hallituksen palkitseminen.....	16
IV Toimitusjohtajan palkitseminen	16
Johto	18

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

I. Johdanto

Puuido sitoutuu hyvään hallintotapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla suosituksia hyvästä hallintotavasta. Puuilon konsernihallinnossa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä ja muita julkisen osakeyhtiön hallintoon liittyviä säädöksiä ja määräyksiä.

Puuilon toimintaa ohjaavat lisäksi yhtiössä vahvistettavat arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Puuido noudattaa hallinnossaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia. Yhtiö ei poikkea mistään Hallintokoodin suosituksesta. Hallintokoodiin voi tutustua osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallintokoodin suositusten mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se on julkaistu yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa www.investors.puuido.fi. Puuilon hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt ja hallitus on hyväksynyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastaja on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien keskeisten ominaisuuksien kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

II. Hallinnointia koskevat kuvaukset

Puuido Oyj on Suomessa perustettu ja Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröity julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Puuido on listautunut Nasdaq Helsingin päälistalle.

Puuido-konserni muodostuu konsernin emoyhtiöstä, Puuido Oyj:stä, sekä sen tytäryhtiöistä Suomessa. Emoyhtiö vastaa kaikkien kolmen yhtiön hallinnosta. Operatiiviset toiminnot on keskitetty yhteen yhtiöön.

Puuilon toiminnan luonteesta johtuen konsernilla on yksi raportoitava toimintasegmentti. Yksittäiset myymälät sekä verkkokauppa katsotaan Puuilon tuotteiden jakelukanaviksi ja ne kaikki toimivat Puuido-tavaramerkin alla. Konserni toimii pääosin Suomessa, poikkeuksena Puuilon verkkokauppa Ruotsissa. Ruotsin verkkokaupan osuus Puuilon liikevaihdosta on vähäinen. Toiminnot, kuten taloushallinto, tietohallinto, markkinointi sekä ostot ja logistiikka hoidetaan keskitetysti konsernitason tasolla.

Osakeyhtiölain sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen ja sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiötä koskevissa asioissa osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus myös valitsee toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiön sisäisten toimintaohjeiden sekä hallitukselta saamiensa valtuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä tukee ja avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään.

1 Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiötä koskevissa asioissa. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta.

Osakeyhtiölain mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, osinkojen jakamisesta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yhtiön tilintarkastaja tai yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

Osakeyhtiölain mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsu ja muut yhtiökokouksen asiakirjat mukaan lukien hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien saataville yhtiön sijoittajasivuille www.investors.puulo.fi.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain mukaan rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä).

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka osakeyhtiölain mukaan on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen, ja tällainen ilmoitus tilapäisestä rekisteröinnistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä osakeyhtiölaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Äänioikeus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.

Kukin yhtiön osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan äänistä. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon.

Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja päätökset yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2022

Puulo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.5.2022 Helsingissä. COVID-19-pandemian ja fyysisen yhtiökokouksen järjestämiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi yhtiökokouksessa noudatettiin poikkeuksellisia kokousmenettelyjä väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista koskevan lain nojalla, eivätkä osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voineet saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli kuitenkin mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna 116 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 57 358 913 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.2.2021 – 31.1.2022, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille sekä hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous hyväksyi myös sille esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.1.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 24.5.2022 oli

merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä oli 31.5.2022. Osingon toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 20.10.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä oli 27.10.2022.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin nykyisistä jäsenistä Timo Mänty, Tomas Franzén, Rasmus Molander, Mammu Kaario ja Markku Tuomaala sekä uutena jäsenenä Bent Holm seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Timo Männyn.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa kullekin. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 2 500 euroa.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.2.2022 – 31.1.2023 valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi syyskuuhun 2022 asti KHT Enel Sintonen. Sintosen siirryttyä pois PricewaterhouseCoopers Oy:n palveluksesta, päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Mikko Nieminen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 8 477 695 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa 1.6.2021 annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 477 695 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien

merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa 1.6.2021 annetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2023 saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille. Yhtiökokous myös hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä kolmella osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden lokakuun 1. arkipäivänä. Nimeämisoikeus määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun viimeisenä arkipäivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, osakkeenomistajan omistusosuuteen lasketaan myös sellainen osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön omistusosuus, joka on otettava huomioon arvopaperimarkkinalain mukaista liputusvelvollisuutta arvioitaessa.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän nimeämisoikeuden mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Antti Ihamuotila.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Puuilon sijoittajasivuilla osoitteessa www.investors.puuilo.fi.

2 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Puuilon varsinainen yhtiökokous 2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja vahvisti toimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisoikeutta ja tehtäviä on käsitelty edellisessä kappaleessa yhtiökokouksen päätösten yhteydessä.

Puuilon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 3.10.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Puuilo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Mänty. Kolme suurinta osakkeenomistajaa nimesivät seuraavat jäsenet Puuilon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

- Puuilo Invest Holding AB (Adelis Equity Partners), edustajanaan John-Matias Uttana
- Markku Tuomaala, edustajanaan Toni Kemppinen
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Esko Torsti

Toimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 17.10.2022 John-Matias Uttanan puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa toimikauden aikana, ja jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Puuilon varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä pysyy ennallaan ja olisi kuusi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Puuilon hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Bent Holm, Mammu Kaario, Rasmus Molander ja Markku Tuomaala. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Lasse Aho ja Tuomas Piirtola. Nykyiset hallituksen jäsenet Tomas Franzén ja Timo Mänty ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Nykyisten jäsenten tiedot löytyvät tämän selvityksen lopusta. Lasse Ahon ja Tuomas Piirtolan CV:t löytyvät pörssitiedotteesta 22.3.2023 liitteestä. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Rasmus Molanderia, joka on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Lasse Aho.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 60 000 euroa
- Hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 30 000 euroa
- Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 5 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenelle vuosipalkkiona 2 500 euroa

Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita. Kaikki palkkiot maksetaan rahana.

Toimikunnan ehdotus on julkaistu pörssitiedotteena 22.3.2023.

3 Hallitus

Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus valvoo Puuilon toimintoja ja hallintoa sekä päättää merkittävistä asioista koskien yhtiön strategiaa, investointeja, järjestäytymistä ja rahoitusta. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi.

Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat:

- Tilinpäätösten, konsernitilinpäätösten sekä puolivuotis- ja liiketoimintakatsausten hyväksyminen
- Puuilon strategiasuunnitelman, vuosibudjetin sekä investointisuunnitelmien hyväksyminen
- Suurista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnallisista asioista päättäminen
- Lainan ottamisesta Puuilo-konsernille, lainojen myöntämisestä sekä annettavista takauksista päättäminen
- Puuilo-konsernissa noudatettavien politiikkojen, mm. rahoitus-, vero- ja riskienhallintapolitiikat, vahvistaminen
- Puuilo-konsernin riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukaisesta järjestämisestä vastaaminen

Lisäksi hallitus nimittää Puuilon toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet sekä päättää heidän palvelussuhteidensa ehdoista. Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet

Puuilon yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Tilikaudella 1.2.2022-31.1.2023 hallitus kokoontui 14 kertaa.

Yhtiökokoukseen 2022 asti hallitus on valmistellut yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä ja palkitsemisesta. Yhtiökokous 2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle 2023.

Hallituksen kokoonpano ja osakeomistukset 31.1.2023 on esitetty seuraavassa taulukossa:

Nimi	Syntymä- vuosi	Asema	Koulutus	Päätoimi	Hallituk- sessa vuodesta	Osallis- tuminen kokouksiin	Osake- omistus 31.1.2023
Timo Mänty	1960	puheen- johtaja	Kauppatieteiden maisteri	Hallitus- ammattilainen	2016	100 %	427 701
Tomas Franzén	1958	jäsen	Ylioppilas	Senior konsultti ja hallitus- ammattilainen	2016	93 %	580 274
Bent Holm*	1974	jäsen	Kauppatieteiden maisteri	Toimitusjohtaja	2022	100 %	-
Mammu Kaario	1963	jäsen	MBA, Oikeus- tieteen maisteri	Hallitus- ammattilainen	2021	100 %	2 941
Rasmus Molander	1981	jäsen	MBA, Diplomi- insinööri	Partner, Adelis Equity Partners	2015	100 %	-
Markku Tuomaala	1967	jäsen	Peruskoulu	Yrittäjä	2016	100 %	4 884 238

*nimitetty hallitukseen 17.5.2022. Osallistunut kaikkiin kokouksiin sen jälkeen.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Tilikauden 1.2.2022–31.1.2023 aikana yhtiön hallituksessa on ollut edustettuna molempia sukupuolia.

Puuilo tiedostaa, että hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa sekä kehitystä ja että jäsenten asiantuntemuksen, kokemuksen sekä mielipiteiden monimuotoisuus edistää valmiuksia ennakkoluulottomalle lähestymistavalle ja innovatiivisille ideoille.

Tavoitteena on varmistaa, että hallituksella kokonaisuutena on riittävä osaaminen ja kokemus Puuilon liiketoimintaympäristöstä. Hallituksen jäsenillä tulee olla vaadittava pätevyys ja asiantuntemus tehtävien hoitamiseksi, ja heidän tulee käyttää aikaa kohtuudella Hallinnointikoodissa esitettyjen velvollisuuksien suorittamiseksi.

Tilikaudella 2022 monimuotoisuusperiaatteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin.

Riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle. Puuilon kaikki hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia yhtiöön nähden (non-executive directors).

Riippumattomuusarviointin perusteella seuraavien Puuilon hallituksen jäsenten on katsottu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista: Timo Mänty (puheenjohtaja), Tomas Franzén, Bent Holm (hallituksessa 17.5.2022 alkaen), Markku Tuomaala ja Mammu Kaario. Rasmus Molander ja Gustav Bard (hallituksessa 17.5.2022 asti) ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta he eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen itsearviointi

Hallituksen ja sen yksittäisten jäsenten suoriutumista arvioidaan vuosittain. Arvioinnin tulokset huomioidaan valmisteltaessa ehdotusta hallituksen uudesta kokoonpanosta. Itsearviointi perustuu kyselytutkimukseen, jota seuraa hallituksen keskustelu itsearviointin tuloksista ja jatkotoimista.

4 Hallituksen valiokunnat

Puuilolla on yksi hallituksen asettama valiokunta, tarkastusvaliokunta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen tehtävä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Tarkastusvaliokunta raportoi toimistaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastusvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnassa on kolmesta (3) neljään (4) jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja. Hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan jäsenet keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tilintarkastuksen alalta ja valiokunnan jäsenillä on kokonaisuutena katsoen oltava merkityksellistä osaamista yhtiön liiketoiminnoista.

Puilo Oyj:n tai sen konserniyhtiön operatiiviseen johtamiseen osallistuvaa henkilöä, esimerkiksi toimitusjohtajaa, ei voida nimittää tarkastusvaliokunnan jäseneksi.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa:

Taloudellisen raportoinnin valvonta

- Seurata ja arvioida taloudellisia raportointiprosesseja sekä käsitellä tilinpäätös ja puolivuosi- ja liiketoimintakatsaukset ulkoisen tilintarkastajan kanssa ennen niiden jättämistä hallituksen hyväksyttäväksi.
- Käsitellä ja arvioida tilintarkastuksen tulokset ulkoisen tilintarkastajan kanssa.
- Seurata sisäistä valvontaa ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan prosessien tehokkuutta.
- Tarkastaa yhtiön keskeisimmät tilintarkastusta koskevat politiikat ja periaatteet.
- Valvoa liiketoimia lähipiirin kanssa ja ilmoittaa mahdollisista eturistiriidoista.
- Käsitellä yhtiön selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista.
- Seurata yhtiön taloudellista tilaa.
- Arvioida vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä ja esittämistä.

Riskienhallinta

- Arvioida ja valvoa riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta sekä Puilo-konsernin riskiprofilia, tehdä tarpeelliseksi katsomiaan suosituksia ja tarkastaa taloudelliseen raportointiin sisällytettävät riskienhallintaan liittyvät tiedot.
- Arvioida sisäisen valvonnan tehokkuutta ja sisäisen valvonnan järjestelmää.
- Arvioida yhtiön taloudellisen raportoinnin sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä periaatteita.
- Vastaanottaa ja arvioida johdon raportteja merkittävistä taloudellisista riskeistä sekä mahdollisista riita-asioista tai kanteista, joita jokin Puilo-konsernin yhtiöistä on nostanut tai joita on nostettu Puilo-konsernin yhtiöitä vastaan.

Tilintarkastajat ja ulkoinen tilintarkastus

- Valmistella yhtiökokousta varten, ja muuten tarvittaessa, ehdotus osakkeenomistajille ulkopuolisen tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä palkitsemisperiaatteista.
- Tehdä aloite tilintarkastajan rotaatiosta.
- Arvioida tilintarkastussuunnitelma sekä ulkoisen tilintarkastuksen laatua ja laajuutta sekä tarkastaa tilintarkastajan palkkiot.
- Arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta.
- Hyväksyä tilintarkastajien tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut ja valvoa niitä.
- Tavata tarvittaessa ulkoisten tilintarkastajien kanssa keskustellakseen muista kuin lainsäädännön vaatimista velvollisuuksista, joilla voi olla merkitystä sisäisen valvonnan kannalta.

- Arvioida ja vahvistaa ulkoisten tilintarkastajien riippumattomuus, myös muiden kuin tilintarkastuspalvelujen yhteydessä.
- Tarkastaa ja arvioida ulkoisen tilintarkastajan valintaprosessia sekä seurata muutoksia lainsäädännön vaatimuksissa koskien tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön rotaatiota.

Sisäinen tarkastus

- Hyväksyä sisäistä tarkastusta koskevat ohjeistukset, tarkastustoimet ja sisäisen tarkastuksen resurssointi.
- Arvioida sisäisen tarkastuksen laatua ja laajuutta sekä hyväksyä sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja seurata sen toteutusta.
- Arvioida sisäistä tarkastusta koskevia yhteenvetoraportteja ja johdon näkemyksiä asiaan liittyen.

Oikeudelliset asiat, määräystenmukaisuus ja hallintotapa

- Arvioida merkittäviä riita-asioita ja muita oikeudellisia asioita yhdessä yhtiön lakiasianjohtajan ja/tai yhtiön ulkoisen juridisen neuvonantajan kanssa.
- Tarkastaa yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, mukaan lukien kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän pääpiirteistä suhteessa taloudelliseen raportointiprosessiin, jotka sisältyvät yhtiön selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
- Tarkastaa yhtiön muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys.
- Määrittää lähipiiriliiketoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet.

Muut

- Huolehtia muista hallituksen määräämistä tehtävistä.

Toteuttaessaan valvontatehtäväänsä tarkastusvaliokunnalla on pääsy yhtiön kirjanpitoon, asiakirjoihin, tiloihin ja henkilökuntaan. Vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa tarkastusvaliokunta voi hankkia neuvoja oikeudellisilta neuvonantajilta, tilintarkastajilta tai muilta neuvonantajilta yhtiön kustannuksella.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Tarkastusvaliokunta määrittelee vuosittaisen aikataulun tarkastusvaliokunnan kokouksille. Aikataulussa määritellään kussakin kokouksessa käsiteltävät asiat niin että valiokunnan velvollisuudet tulevat katetuiksi. Näiden lisäksi valiokunta voi määrittää muita sen tehtäväkenttään kuuluvia asioita kokouskohtaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittelee hallitukselle yhteenvetoraportin kustakin tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan kokouksen pöytäkirjat ja materiaalit asetetaan hallituksen jäsenten saataville. Tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja raportoi siitä hallitukselle. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle.

Tilikaudella 1.2.2022-31.1.2023 tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa ja koostui seuraavista jäsenistä:

Nimi	Osallistuminen kokouksiin	Riippumattomuus
Mammu Kaario (puheenjohtaja)	100 %	Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Rasmus Molander	100 %	Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Markku Tuomaala	75 %	Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

5 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain sekä hallitukselta saamiensa valtuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti.

Johtoryhmä

Johtoryhmä ei ole hallituksen ja toimitusjohtajan tapaan lakisääteinen toimielin. Johtoryhmä, johon kuuluu myös toimitusjohtaja, toimii kuitenkin konsernin ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä. Johtoryhmä osallistuu aktiivisesti keskeiseen strategiseen ja operatiiviseen päätöksentekoon ja vastaa resurssien kohdistamisesta ja tuloksellisuuden arvioimisesta.

Johtoryhmän kokoonpano

Nimi	Syntymä- vuosi	Asema	Koulutus	Johto- ryhmässä vuodesta	Osake- omistus 31.1.2023
Juha Saarela	1974	Toimitusjohtaja	Insinööri	2017	297 712
Ville Ranta	1977	Talousjohtaja	Kauppätieteiden maisteri	2016	368 059
Perttu Partanen	1985	Markkinointijohtaja	Kauppätieteiden maisteri	2020	29 785
Markku Lampela	1971	Osto- ja logistiikkajohtaja	Kauppätieteiden maisteri	2020	12 432
Sirkkaliisa Kulmala	1967	Henkilöstöjohtaja	Maa- ja metsätaloustieteen maisteri	2020	45 234
Markus Kaatranen	1977	Myyntijohtaja	Tradenomi	2022	6 839
Juha Parviainen	1968	Tietohallintojohtaja	Tradenomi (tietojen käsittely)	2020	8 065

III Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

1 Sisäinen valvonta

Yhtiön sisäinen valvonta kohdistuu yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin kannalta olennaisiin toimintoihin ja prosesseihin riskilähtöisesti.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka määrittävät tavoitteet sisäiselle valvonnalle perustuen kansainvälisesti tunnettuihin periaatteisiin. Sisäisellä valvonnalla pyritään saavuttamaan riittävä varmuus siitä, että sisäiset kontrollit ovat riittäviä joko estämään tai havaitsemaan poikkeamia, virheitä tai väärinkäytöksiä yhtiön liiketoiminnassa, taloudellisessa raportoinnissa tai soveltuvien lakien ja määräysten noudattamisessa ja niitä havaittaessa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin.

Yhtiön sisäinen valvonta pitää sisällään muun muassa keskeiset politiikat, prosessit, toimintatavat, kontrollitoimenpiteet sekä kontrollien seurannan, joihin osallistuvat roolinsa mukaisesti yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, muu johto ja kaikki työntekijät. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Sisäisen valvonnan vuosikellon mukainen seuranta kontrollien itsearvioinnin muodossa sisältäen tulosten raportoinnin hallitukselle sekä sisäisen tarkastuksen tyyppisten toimenpiteiden toteuttamisvastuu on organisoitu yhtiön taloushallinnossa. Hallitus arvioi vuosittain tarvetta perustaa riippumaton sisäisen tarkastuksen toiminto. Jos tarvetta sisäisen tarkastuksen toimenpiteille on, hallitus voi käyttää sisäisiä tai ulkoisia resursseja toteuttamaan erillisiä sisäisiä tarkastuksia.

Yhtiöllä on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblowing) työntekijöille väärinkäytösepäilystä ilmoittamiseen.

2 Riskienhallinta

Puuilon riskienhallintapolitiikan tarkoituksena on määrittää riskienhallinnan viitekehys, prosessit, hallinnointi ja vastuut Puuilossa.

Riskienhallinnan pääasiallinen tavoite Puuilossa on tukea yrityksen strategian mukaista toimintaa, liiketoiminnan jatkuvuutta ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista tunnistamalla yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja hallitsemalla niitä proaktiivisesti. Kokonaisvaltainen riskienhallinta painottaa yrityskulttuurin roolia ja se on integroitu osa liiketoimintaa ja sen suunnittelua sekä päätöksentekoa Puuilossa.

Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet

Puuilon riskienhallinnan tavoitteet ovat:

- Korostaa riskitietoisuutta sekä riskien proaktiivista hallintaa yrityksessä.
- Kasvattaa mahdollisuuksia ja vähentää uhkia tavoitteena saavuttaa kilpailuetua.
- Varmistaa riittävä riskienkäsittely läpi organisaation.
- Määritetyin roolein ja vastuin hallita riskejä integroituna osana operaatioita, suunnittelua ja päätöksentekoa.

Puuilon riskiuniversumi ja riskikategoriat

Riskiuniversumi

Puuilon riskit on jaettu seuraaviin pääkategorioihin: strategiset riskit, operatiiviset riskit, taloudelliset riskit ja compliance riskit.

Strategiset riskit

Strategiset riskit ovat pääasiassa epävarmuuksia, jotka liittyvät toimintaympäristöön ja Puuilon kykyyn toteuttaa muutoksia toimintaympäristössä tai valmistautua niihin. Nämä voivat sisältää yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyviä, kilpailijoihin liittyviä, lainsäädännöllisiä tai teknologisen kehityksen muutoksia. Strategiset riskit voivat liittyä niin taloudellisiin kuin ei-taloudellisiin tavoitteisiin. Asianmukainen riskienkäsittely implementoidaan, jotta valittu strategia on yrityksen riskitoleranssin rajoissa.

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit ovat olosuhteita tai tapahtumia, jotka voivat estää tai viivyttää tavoitteiden saavuttamista tai aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle, liiketoiminnalle, tiedolle tai mille tahansa yrityksen operaatioille.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit liittyvät Puuilon taloudelliseen asemaan. Ne voivat sisältää riskejä liittyen rahoituksen saatavuuteen ja kustannuksiin, ulkomaisten valuuttakurssien muutoksiin ja investointeihin.

Compliance riskit

Compliance riskit liittyvät altistumiseen lainmukaisille sopimussakoille, taloudellisille takavarikoille ja olennaisille tappioille, joita organisaatio kohtaa epäonnistuessaan noudattamaan toimialan lakeja ja säädöksiä tai sisäisiä politiikkoja.

Riskienhallinnan johtaminen, roolit ja vastuut

Yleiskuva riskienhallinnan kannalta kaikkien olennaisimpien organisaatioiden osien rooleista ja vastuista on kuvattuna seuraavissa alaluvuissa.

Hallitus

Hallituksella on vastuu valvoa ja varmistaa, että Puuilon riskienhallintaprosessin toiminnot ovat kokonaisvaltaisia. Hallitus määrittää riskihalun ja -toleranssin vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Hallitus on myös vastuussa riskienhallintaan liittyvien yrityksen politiikkojen hyväksymisestä.

Operatiivinen johto

Yrityksen operatiivinen johto on vastuussa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja niitä uhkaavien riskien kontrolloinnista, johtamisesta ja lieventämisestä. Operatiivinen johto on myös vastuussa riskienhallintatyöstä sekä riskienhallinnan suorituskyvyn ja riittävien resurssien saatavuuden takaamisesta.

Talousjohtaja

Talousjohtaja on vastuussa liiketoiminnalle ja funktioille annettavista yrityksen riskienhallintaan liittyvistä ohjeistuksista ja neuvoista sekä prosessin käytännön implementaation valvonnasta. Talousjohtaja koordinoi riskienhallinnan arviointia, joka tukee johtoa, operatiivista liiketoimintaa ja tukifunktioita riskienhallintatyössä. Talousjohtaja raportoi avainriskit hallitukselle vuosittain.

IV Muut tiedot

1 Lähipiiriliiketoimet

Puuilon hallitus on Hallinnointikoodin mukaisesti määritellyt lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Yhtiö pitää luetteloja lähipiiristään. Lähipiirin kanssa toteutetut transaktiot tehdään markkinaehtoisesti ja ne vastaavat ehdoiltaan riippumattomien osapuolien kanssa tehtäviä liiketoimia. Yhtiön taloushallinto vastaa lähipiiriliiketoimien valvonnasta ja raportoinnista hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tunnistetut lähipiiriliiketoimet raportoidaan vuosittain tarkastusvaliokunnalle. Sellaisista sopimuksista tai muista oikeustoimista, jotka eivät ole Puuilo tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisina ehdoin, päättää hallitus. Asia ja sitä koskeva päätöksenteko valmistellaan huolellisesti esimerkiksi käyttäen ulkopuolisten arvioita. Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain esteellisyyssäännöksiä. Lähipiiriliiketoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä. Lähipiiriliiketoimet raportoidaan säännöllisesti osana taloudellista raportointia ja julkistetaan erikseen, mikäli lainsäädäntö tai Nasdaq Helsingin säännöt näin edellyttävät.

2 Sisäpiirihallinto

Puuilo Oyj:n sisäpiiriohje perustuu Suomen ja EU:n säännöksiin ja määräyksiin*. Sisäpiiriohjeen tarkoituksena esittää yhteenveto tärkeimmistä sisäpiiritiedon käyttöön ja hallinnointiin sovellettavista säännöistä ja menettelytavoista yhtiössä.

Sisäpiiriohje sisältää sääntöjä ja määräyksiä kielletystä sisäpiiritiedon käytöstä, yhtiön sisäpiirilueteloista, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja lykkäämismenettelystä sekä yhtiön johdon ja johdon lähipiirin liiketoimien ilmoittamisesta.

Sisäpiiriohje soveltuu kaikkiin yhtiöön ja sen konserniyhtiöihin työ- tai palvelussuhteessa oleviin henkilöihin sekä näiden hallitusten jäseniin (kukin "työntekijä").

Sisäpiiriohje soveltuu myös tahoihin, jotka suorittavat sopimuksen tai muun perusteen nojalla tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy yhtiöön liittyvään sisäpiiritietoon ja jotka on sen vuoksi merkitty yhtiön sisäpiirilueteloon. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi neuvonantajat, kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja luottoluokituslaitokset (kukin "palveluntarjoaja"). Lisäksi sisäpiiriohjeessa kuvataan yhtiön hallitukseen ja johtoryhmään kuuluvien henkilöiden lähipiirin kaupankäyntiin liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia.

* Tärkeimpiä sisäpiiriasioita koskevia säännöksiä ovat EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (596/2014/EU, "MAR"), MAR:n nojalla annetut EU:n komission 2-tason asetukset ja ESMAn antamat MAR:iin liittyvät ohjeistukset, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (89/1889, muutoksineen) ja Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sisäpiiriohje.

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Yhtiöllä on liikkeeseenlaskijana velvollisuus julkistaa mahdollisimman pian sitä tai sen rahoitusvälineitä suoraan koskeva sisäpiiritieto. Yhtiön on varmistettava, että sisäpiiritieto julkistetaan siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tieto voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa.

Julkistettavat tiedot julkistetaan pörssitiedotteella ja toimitetaan keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle ja Nasdaq Helsingille. Lisäksi tiedot julkistetaan yhtiön sijoittajasivuilla, joilla ne säilytetään viiden (5) vuoden ajan.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Yhtiö on määritellyt MAR:n mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja talousjohtajan ("johtohenkilöt").

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ("lähipiiriläiset") on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä julkistetut ilmoitukset ovat nähtävissä yhtiön sijoittajasivuilla www.investors.puuilo.fi.

Suljettu ajanjakso

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana 30 päivää ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivänä. Yhtiö ilmoittaa johtohenkilöille suljetusta ajanjaksosta etukäteen.

Lisäksi yhtiö on laajentanut kaupankäyntirajoitusta myös kaikkiin niihin työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus saada tietoa yhtiön liiketoiminta- tai puolivuotiskatsauksesta tai tilinpäätöstiedotteesta asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista ("Suljetun Ajanjakson Työntekijät"). Näiden henkilöiden tulee rajoittaa kaupankäynti yhtiön osakkeilla aikaan, joka alkaa yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista seuraavana päivänä ja päättyy kaksi viikkoa tämän jälkeen ("Sallittu ajanjakso").

Yhtiö valvoo sen sisäpiiriläisten, johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä sekä Suljetun Ajanjakson Työntekijöiden kaupankäyntiä.

3 Ulkoinen tilintarkastaja

Yhtiökokous päättää tilintarkastajan valitsemisesta ja tilintarkastajan palkkiosta. Puuilon yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja vastaa konserniyhtiöiden tilinpäätösten ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkastuksesta. Tilintarkastaja toimittaa lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä yhtiön osakkeenomistajille. Lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Ulkoinen tilintarkastaja tilikaudella 1.2.2022-31.1.2023

Yhtiön lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi syyskuuhun 2022 asti KHT Enel Sintonen. Sintosen siirryttyä pois PricewaterhouseCoopers Oy:n palveluksesta, päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Mikko Nieminen. Nieminen on merkitty tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin.

Tilintarkastuspalkkioita on maksettu seuraavasti:

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Lakisääteinen tarkastus	100 800	64 750
Muut palvelut*	12 057	1 024 924
Yhteensä	112 857	1 089 674

* Sisältää listautumisantiin liittyvät palkkiot

Palkitsemisraportti

I Johdanto

Puulo Oyj:n (jäljempänä "Puulo" tai "yhtiö") hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Suomen Osakeyhtiölakia ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Hallinnointikoodia 2020.

Puulon tilikauden 2022 palkitsemisraportti noudattaa 17.5.2022 julkistettua palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka hyväksyttiin 17.5.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja se on saatavilla Puulon sijoittajasivuilla www.investors.puulo.fi.

Palkitsemispolitiikka esitetään osakkeenomistajille neljän vuoden välein ja aina, jos siihen on tarvetta tehdä olennaisia muutoksia. Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkastelee palkitsemispolitiikkaa säännöllisesti, jotta se pysyy Puulon strategisten tavoitteiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisena ennen sen seuraavaa käsittelyä yhtiökokouksessa vuonna 2026.

Tämä Palkitsemisraportti kattaa Puulon tilikauden 1.2.2022–31.1.2023 ("tilikausi 2022"). Puulon hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt ja hallitus on hyväksynyt tämän raportin. Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastaja on tarkastanut, että raportti sisältää vaaditut tiedot ja että kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöstietojen kanssa. Palkitsemisraportti käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023. Palkitsemisraportti sisältää tiedot hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksetuista palkkioista. Palkkiot ja muut taloudelliset etuudet on raportoitu maksuperusteisesti. Yhtiö julkaisee Palkitsemisraportin sijoittajasivuillaan.

Puulon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja tukea yhtiön strategian toteuttamista. Lisäksi palkitsemisen tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä yritykseen pitkällä aikavälillä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvon luomiseksi osakkeenomistajille. Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä) keväällä 2022.

II Puulo taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kehitys verrattuna Puulon keskimääräisen työntekijäin palkitsemisen kehitykseen sekä yhtiön taloudellinen kehitys viimeisen 5 tilikauden aikana.

Puulon liiketoiminta on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Ennen pörssilistautumista kesäkuussa 2021, ainoastaan hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkio hallitustyöskentelystä, eikä hallituksessa ollut valiokuntia.

Palkitseminen (euroa)	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022	1.2.2020-31.1.2021	1.2.2019-31.1.2020	1.2.2018-31.1.2019
Hallituksen puheenjohtaja	60 000	47 500	30 000	30 000	30 000
Muut hallituksen jäsenet (keskimäärin)	32 000	20 417	-	-	-
Toimitusjohtaja	182 940	171 000	137 280	126 280	135 760
Puulon keskimääräinen työntekijä*	34 562	32 754	32 082	32 073	30 821
Taloudellisen tuloksen kehitys (milj. euroa)					
Liikevaihto	296,4	270,1	238,7	170,5	136,2
Oikaistu EBITA	48,8	48,4	43,2	24,7	19,2
Oikaistu EBITA-%	16,5 %	17,9 %	18,1 %	14,5 %	14,1 %
Liikevoitto	47,0	44,5	41,5	22,9	17,9
Liikevoitto-%	15,9 %	16,5 %	17,4 %	13,5 %	13,1 %

Luvut ovat maksuperusteisia eivätkä sisällä sosiaali- ja eläkekuluja.

*) Puulo-konsernin henkilöstökulut jaettuna henkilöstön määrällä tilikauden päättyessä kokoaikaisiksi muutettuna

III Hallituksen palkitseminen

Puilo Oyj:n 17.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

	eur.
Hallituksen puheenjohtaja	60 000
Muut hallituksen jäsenet	30 000

Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa erillistä palkkiota hallituksen kokouksista. Hallituksen kokouksista aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkakulujen korvaussääntöjen mukaisesti. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei sisälly eläkemaksuja. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana Puuilon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä.

Puilo Oyj:n 17.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

	eur.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	5 000
Muut tarkastusvaliokunnan jäsenet	2 500

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.2.2022 - 31.1.2023 (eur.)

Nimi	Asema	Hallituksen vuosipalkkio	Valiokunta-palkkio	Yhteensä
Timo Mänty	Hallituksen puheenjohtaja	60 000		60 000
Gustav Bard	Hallituksen jäsen (17.5.2022 asti)	10 000		10 000
Tomas Franzén	Hallituksen jäsen	30 000		30 000
Bent Holm	Hallituksen jäsen (17.5.2022 alkaen)	20 000		20 000
Rasmus Molander	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	30 000	2 500	32 500
Mammu Kaario	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	30 000	5 000	35 000
Markku Tuomaala	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	30 000	2 500	32 500
Yhteensä		210 000	10 000	220 000

IV Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisista luontaiseduista. Yhtiön toimitusjohtajalla on mahdollisuus osallistua yhtiön pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään, toimitusjohtajalla ei ole lyhytaikaista kannustinjärjestelmää. Yhtiön toimitusjohtaja on oikeutettu lakisääteiseen eläke-etuun. Yhtiöllä ei ole voimassa olevia lisäeläkkeitä tai vakuusjärjestelyjä. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Toimitusjohtajalle on tilikaudella 1.2.2022 - 31.1.2023 maksettu kiinteää kuukausipalkkaa sisältäen luontoisedut yhteensä 182 940 euroa. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu tulospalkkioita, lisäeläkkeitä tai muita palkkioita.

Puilo Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2022 uudesta yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua kannustinjärjestelmään. Puuilon suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2022 - 2024 on yksi ansaintajakso, joka kattaa suunnilleen kalenterivuodet 2022 - 2024. Ansaintakriteereinä ovat Puuilon osakkeen kokonaistuotto (TSR) ja Puilo-konsernin oikaistu liikevoitto (EBITA). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Järjestelmään osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja on hankkinut Puuilon osakkeita hallituksen ilmoittaman määrän. Lisäksi palkkion maksaminen perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkiot maksetaan lähtökohtaisesti osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana toukokuun loppuun 2025 mennessä. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkionmaksua. Toimitusjohtajan on pidettävä palkkiona maksetut osakkeet omistuksessaan 12 kuukauden ajan palkkionmaksun jälkeen.

Järjestelmän perusteella toimitusjohtajalle maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 8 256 Puuilo Oyj:n osakkeen arvoa mukaan lukien rahana maksettava osuus. Osakkeen arvo järjestelyn myöntämishetkellä oli 5,34 euroa.

Johto

Hallitus



Hallituksen puheenjohtaja

(s. 1960, Suomen kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien.

Lisäksi Mänty toimii Finla Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Romu Keinänen Oy:n hallituksen puheenjohtajana, K-H-Koneet Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsenenä, Eezy Oyj/Smile Oyj:n hallituksen jäsenenä sekä Dayton Group Oy:n hallituksen jäsenenä. Tätä ennen Mänty on toiminut Onninen Oy toimitusjohtajana, Rautakirja Oy:n toimitusjohtajana ja Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsenenä, Finnkino Groupin toimitusjohtajana sekä Revenio Groupin Oyj hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Männyllä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: 427 701



Hallituksen jäsen

(s. 1958, Ruotsin kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien.

Tätä ennen Franzén on toiminut Tomas Franzén Consulting AB:n omistajana ja toimitusjohtajana, Runsvengruppen AB:n toimitusjohtajana, Econova AB:n toimitusjohtajana, Biltema Nordic Services AB:n toimitusjohtajana, IKEA Trading AB:n toimitusjohtajana, IKEA Washingtonin myymäläpäällikkönä, IKEA of Swedenin osastopäällikkönä ja liiketoiminta-alueen johtajana sekä IKEA-Stockholmin liiketoiminta-alueen johtajana.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: 580 274



Hallituksen jäsen

(s. 1974, Tanskan kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2022 lähtien.

Lisäksi Holm toimii hallituksen jäsenenä Kiwi int A/S:ssä ja Copenhotissa. Holm on SockiSockin toimitusjohtaja ja perustaja. Tätä ennen Holm toimi Dollarstore AB:ssä toimitusjohtajana, Netto Marknad A/B:ssä toimitusjohtajana, Netto Internationalissa operatiivisena johtajana, Poundstretcher Ltd:ssä kaupallisena johtajana, Netto UK:ssa ostojohtajana ja Netto DK:ssä talousjohtajana ja operatiivisena johtajana.

Holmilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Kööpenhaminan yliopistosta.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: -



MAMMU KAARIO

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
(s. 1963, Suomen kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2021 lähtien.

Aiemmin Kaario on toiminut Partnera Oy:n toimitusjohtajana, Korona Invest Oy:n sijoitusjohtajana, Unicus Oy:n osakkaana ja Conventum Corporate Finance Oy:n osakkaana. Lisäksi Kaario toimii hallituksen varapuheenjohtajana Aspoo Oyj:ssä, CapMan Oyj:ssä, Ponsse Oyj:ssä ja Robit Oyj:ssä, hallituksen jäsenenä Ilmastorahasto Oy:ssä, Sibelius-Akatemian tukisäätiössä, Taideyliopiston sijoituskomiteassa, Nordic ID Oyj:ssä, Urhea-Halli Oy:ssä, Lapti Group Oy:ssä, Epec Oy:ssä ja Makai Holding Oy:ssä sekä hallituksen varajäsenenä Tosuka Holding Oy:ssä. Aikaisemmin Kaario on toiminut hallituksen puheenjohtajana PerusTerveys Suomi Oy:ssä ja Pilke päiväkodit Oy:ssä. Kaario on lisäksi aikaisemmin toiminut hallituksen jäsenenä SstatzZ Oy:ssä, Suomen Hoivatilat Oy:ssä, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:ssä, Enfo Oyj:ssä, Finnish Business Angels Network ry:ssä, Epec Oy:ssä ja Unicus Ltd:ssä sekä Espero Care Oy:ssä. Kaario on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta ja hän on suorittanut MBA-tutkinnon Scheller College of Business -korkeakoulussa Georgia Institute of Technologyssä.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: 2 941



RASMUS MOLANDER

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen
(s. 1981, Suomen kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien.

Lisäksi Molander toimii hallituksen puheenjohtajana Dayton Group Oy:ssä ja Ropo Holding 1 Oy:ssä, sekä hallituksen jäsenenä SSI Diagnostica Holding AS:ssä, Quattro Mikenti Group Oy:ssä, QMG Holding Oy:ssä ja DataCenter Group Oy:ssä. Aiemmin Molander on toiminut hallituksen puheenjohtajana Med Group Holding Oy:ssä, NGI AS:ssä, NGI Holding ApS:ssä ja hallituksen jäsenenä IVBAR Institute AB:ssä. Molander toimii lisäksi Managing Partnerina Adelis Holding I AB:ssä ja Adelis Holding II AB:ssä. Molanderilla on MBA-tutkinto Harvard Business Schoolista ja tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on aiemmin työskennellyt Project Leader -tehtävässä Boston Consulting Groupilla ja Investment Executive -tehtävässä Permiraalla.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: -



MARKKU TUOMAALA

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen
(s. 1967, Suomen kansalainen)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien.

Aiemmin Tuomaala on toiminut Puuilon toimitusjohtajana. Lisäksi Tuomaala on hallituksen jäsen Kiantama Oy:ssä, Ice Boys Oy:ssä, Aitolaluste Oy:ssä, Warma Steel Oy:ssä, Autollecom Oy:ssä, Autocredit Oy:ssä, Comille Oy:ssä, Fast Food Builders Oy:ssä ja Tiikeri Partners Oy:ssä. Aikaisemmin Tuomaala on toiminut LVI-WaBeK Oy:ssä, Drommen Brokers Oy:ssä ja Talgraf Oy:ssä.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: 4 884 238

Johtoryhmä



JUHA SAARELA

Toimitusjohtaja

(s. 1974, Suomen kansalainen)

Toimitusjohtaja vuodesta 2017 lähtien.

Aiemmin Saarela on toiminut varatoimitusjohtajana, hankinta- ja logistiikkajohtajana ja ostopäällikkönä J.Kärkkäinen Oy:llä, hallituksen jäsenenä J.Kärkkäinen Web Oy:llä, tavaratalojohtajana Kesko Oyj:llä, aluepäällikkönä Maskun Kalustetalo Oy:llä. Saarelalla on insinöörin tutkinto Centria ammattikorkeakoulusta.

Puilon osakkeita 31.1.2023: 297 712



VILLE RANTA

Talousjohtaja

(s. 1977, Suomen kansalainen)

Johtoryhmässä vuodesta 2016 lähtien.

Aiemmin Ranta on toiminut Corporate Business Controllerina Kesko Oyj:ssä, Business Controllerina Oy Sinebrychoff Ab:ssa, Controllerina Kemira Oyj:ssä sekä taloushallinnon eri tehtävissä TeliaSonera Finland Oyj:ssä. Rannalla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta.

Puilon osakkeita 31.1.2023: 368 059



PERTTU PARTANEN

Markkinointijohtaja

(s. 1985, Suomen kansalainen)

Johtoryhmässä vuodesta 2020 lähtien.

Aiemmin Partanen on toiminut markkinointipäällikkönä Power Finland Oy:ssä. Partasella on kauppatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopiston kauppar korkeakoulusta.

Puilon osakkeita 31.1.2023: 29 785



MARKKU LAMPELA

Osto- ja logistiikkajohtaja
(s. 1971, Suomen kansalainen)

Johtoryhmässä vuodesta 2020 lähtien.

Lisäksi hän toimii Fodelia Oyj:n hallituksen jäsenenä. Aiemmin Lampela on toiminut toimitusjohtajana Erätukku Oy:ssä, Kotivara Oy:ssä sekä SwanLine Oy:ssä. Lampelalla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: 12 432



SIRKKALIISA KULMALA

Henkilöstöjohtaja
(s. 1967, Suomen kansalainen)

Johtoryhmässä vuodesta 2020 lähtien.

Aiemmin Kulmala on toiminut henkilöstöjohtajan tehtävissä SOK:lla, Suomen Lähikauppa Oy:ssä, Kesko Oyj:llä, Valiolla ja Silmäasema Oyj:llä. Kulmalalla on maisterin tutkinto maatalous- ja metsätieteestä Helsingin yliopistosta.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: 45 234



MARKUS KAATRANEN

Myyntijohtaja
(s. 1977, Suomen kansalainen)

Johtoryhmässä vuodesta 2022 lähtien.

Siirtyi Puuiloon Kotipizza Oyj:stä, jossa toimi myyntijohtajana 2016-2022. Kaatranen on aikaisemmin työskennellyt mm. LIDL Suomen palveluksessa n. kahdeksan vuoden ajan. Vahvaa osaamista ketjutoiminnasta ja vähittäiskaupan myyntijohtajan tehtävistä. Kaatranen on koulutukseltaan tradenomi.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: 6 839



JUHA PARVIAINEN

Tietohallintojohtaja
(s. 1968, Suomen kansalainen)

Johtoryhmässä vuodesta 2020 lähtien. Aiemmin Parviainen on toiminut tietohallintojohtajana EAB Group Oyj:ssä, tietohallintojohtajana Kesko Oyj:n rakentamisen ja talotekniikan toimialalla, CIO:na Anttila Oy:ssä ja K-Citymarket Oy:ssä sekä tietohallintopäällikkönä Altia Oyj:ssä. Parviaisella on tradenomin tutkinto tietojenkäsittelystä Helia ammattikorkeakoulusta.

Puuilon osakkeita 31.1.2023: 8 065